

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации", РГ - 05 -1208

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2014	5 013 167.70	5 013 167.70	337434.8196	14.8567	15.0053	14.8567
2.4.2014	5 033 122.92	5 033 122.92	337434.8196	14.9158	15.0650	14.9158
3.4.2014	5 034 609.04	5 034 609.04	337434.8196	14.9202	15.0694	14.9202
4.4.2014	5 040 425.15	5 040 425.15	339425.6089	14.8499	14.9984	14.8499
7.4.2014	5 061 795.63	5 061 795.63	339425.6089	14.9128	15.0619	14.9128
8.4.2014	5 051 265.08	5 051 265.08	339441.5431	14.8811	15.0299	14.8811
9.4.2014	5 037 882.70	5 037 882.70	339441.5431	14.8417	14.9901	14.8417
10.4.2014	5 033 596.93	5 033 596.93	339441.5431	14.8291	14.9774	14.8291
11.4.2014	5 014 810.94	5 014 810.94	339441.5431	14.7737	14.9214	14.7737
14.4.2014	5 031 754.43	5 031 754.43	339441.5431	14.8236	14.9718	14.8236
15.4.2014	5 035 243.67	5 035 243.67	339441.5431	14.8339	14.9822	14.8339